公司A股代码:601868 公司A股简称:中国能建
公司H股代码:3996 公司H股简称:中国能源建设

中国能源建设股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	93,193,325	83,495,450	83,497,433	11.61	285,312,963	241,782,384	241,784,367	18.00
归属于上市公司股东的净利润	415,751	1,384,277	1,386,354	-70.01	3,073,299	4,177,832	4,193,863	-26.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	536,777	1,075,697	1,077,774	-50.20	2,885,032	2,827,785	2,843,816	1.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-14,747,034	-18,553,769	-18,552,362	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.03	-66.67	0.07	0.09	0.09	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	0.03	-66.67	0.07	0.09	0.09	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	0.33	1.49	1.51	下降1.18个百分点	2.96	4.53	4.55	下降1.59个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	762,654,929	664,351,125	664,552,151	14.76
归属于上市公司股东的所有者权益	104,851,054	101,893,661	101,871,449	2.92

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明:

因《企业会计准则解释第16号》导致的会计政策变更和同一控制下企业合并。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	29,307	91,248	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	175,643	365,132	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,449	46,400	
债务重组损益	1,003	13,484	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	7,242	96,650	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-363,103	-341,772	
减:所得税影响额	-25,654	67,785	
少数股东权益影响额(税后)	13,219	15,088	
合计	-121,026	188,267	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-70.01	主要是受市场影响,水泥、房地产业务盈利能力下降所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50.20	主要是受市场影响,水泥、房地产业务盈利能力下降所致。
基本每股收益(元/股)	-66.67	主要是受市场影响,水泥、房地产业务盈利能力下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-66.67	主要是受市场影响,水泥、房地产业务盈利能力下降所致。

注:上述变动比例均为本报告期比上年同期增减变动比例(%)。"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	416,461	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国能源建设集团有限公司	国有法人	18,686,568,022	44.82	18,107,684,022	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	其他	8,438,027,751	20.24	0	未知	0
中国国新控股有限责任公司	国有法人	2,013,112,194	4.83	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	613,374,538	1.47	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	495,853,614	1.19	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	306,593,601	0.74	0	无	0
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	304,808,230	0.73	0	无	0
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	境外法人	243,722,000	0.58	0	未知	0
闫小虎	境内自然人	200,000,000	0.48	0	无	0
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	104,150,141	0.25	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	8,438,027,751	境外上市外资股	8,438,027,751
中国国新控股有限责任公司	2,013,112,194	人民币普通股	2,013,112,194
中国证券金融股份有限公司	613,374,538	人民币普通股	613,374,538
中国能源建设集团有限公司	578,884,000	境外上市外资股	578,884,000
香港中央结算有限公司	495,853,614	人民币普通股	495,853,614
中央汇金资产管理有限责任公司	306,593,601	人民币普通股	306,593,601
北京诚通金控投资有限公司	304,808,230	人民币普通股	304,808,230
HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED	243,722,000	境外上市外资股	243,722,000
闫小虎	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	104,150,141	人民币普通股	104,150,141
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中国能源建设集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)颁布的《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有200,000,000股。		

注:

1. 中国能源建设集团有限公司持有本公司股份总数为18,686,568,022股,其中A股18,107,684,022股,H股578,884,000股。

2. HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的本公司H股股份为代表多个客户持有,并已扣除中国能源建设集团有限公司持有的H股股份数量。

3. 香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。

4. 中国国新控股有限责任公司所属子公司中国华星(香港)国际有限公司持有本公司H股633,704,000股,中国国新控股有限责任公司及其控股子公司合计持有本公司2,646,816,194股,占公司总股本的6.35%。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)经营方面

报告期内,公司深入贯彻党中央、国务院重大决策部署,认真落实国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国务院国资委)工作要求,坚持稳中求进工作总基调,锚定"一利五率""一增一稳四提升"目标,主动打好高质量发展组合拳,扎实有序推动各项工作取得新成效。公司完成新签合同额、营业收入分别为人民币9,415.1亿元、2,853.1亿元,同比分别增长35.5%、18.0%。

1.着力推进高质量发展,市场营销持续升级。

国内业务方面,公司主动策划实施120余次高端营销活动,覆盖广东、海南、西藏和香港特别行政区等30余省区市,以及中海油、国家能源集团、华润集团、东方电气等20余家重点企业,先后与政府和企业签订18份战略合作协议。报告期内实现境内新签合同额人民币7,181.8亿元,同比增长45.2%,其中:电力业务新签合同额同比增长27.3%,交通业务同比增长77.5%,城市业务同比增长56.8%。国际业务方面,公司积极抢抓境外新能源、新基建、新产业"三新"业务发展机遇,境外新签合同额同比增长11.6%,其中,境外新能源及综合智慧能源业务新签合同额同比增长75.1%;亚洲、欧洲区域的新签合同额同比分别增长39.7%、18.7%;"一带一路"市场国别新签合同额人民币1169.5亿元,同比增长39.1%。

2.着力推进创新引领,新技术新产业加速发展。

全力推动压缩空气储能业务,通过科技创新和模式创新抢占压缩空气储能新赛道,公司投资建设的湖北应城300MW盐穴压缩空气储能电站和甘肃酒泉300MW人工硐室压缩空气储能电站2项新技术示范项目施工进展顺利,预计分别于2024年和2025年竣工投产;研制的"300MW级压缩空气储能系统"等4项装备入选国家能源局第三批能源领域首台(套)重大技术装备名单。加大高空风能发电新技术示范项目建设力度,成功实现电力送出线路施工调试,并开展了20次空中设备放飞试验。全面拓展氢能业务,先后成立了氢能研究院、氢能产业公司;"可再生能源电解水制氢系统集成技术研究与应用"项目,通过了中国电机工程学会技术鉴定,本项目技术总体达到国际先进水平;掌握了1000Nm3/h 碱性电解水制氢装备;新技术示范项目吉林松原绿色氢氨醇一体化项目和甘肃兰州氢能产业园项目相继开工建设。电化学储能电池研制取得重要进展,完成了首批次代工电芯产品交货,拟投资自建的电池生产线已通过可研评审。

3.着力推进绿色化转型,"新能源"第一发展引擎持续发力。

本年度前三季度,公司新能源及综合智慧能源新签合同额人民币4058.8亿元,同比增长28.6%,先后签订了新疆吐鲁番鄯善七克台1GW"光热储能+光伏"一体化示范工程、越南清化省芒勒600MW风电三期工程、南非海德堡2400t/d垃圾电站工程、湖北武汉锂电池智能储能PACK生产线及储能工程、湖南邵阳洞口长滩抽水蓄能电站工程、湖北襄阳东津新区地热能集中供能示范工程等一批重大项目;获取风光新能源投资开发指标1,613.2万千瓦;投资完成额人民币168.7亿元,同比增长93.3%。内蒙古乌兰察布1500MW风光火储氢一体化大型风电光伏基地、广西凌云100MW储能工程、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪500MW风电等一批重点项目相继开工;广西崇左市2000MW风光储一体化、三峡恒基能脉瓜州700MW"光热储能+"、广东阳江青洲海上风电场、沙特阿尔舒巴赫2.6GW光伏电站等重大项目实施顺利。截至2023年9月底,公司风光新能源控股累计装机容量678.5万千瓦,其中光伏421.4万千瓦,风电191.2万千瓦,储能65.9万千瓦;在建新能源产业投资76项,控股装机容量1,220万千瓦,其中光伏(热)934万千瓦,风电190万千瓦,储能86万千瓦。

4.着力推进融合化转型,融合发展逐见成效。

公司充分发挥在能源电力和基础设施建设领域的全产业链技术优势,大力推动"能源融合"项目开发,催生新业态新模式。在交通与能源融合方面,公司依托投资的山东枣庄至菏泽段高速公路,打造了国内首个高速公路全路域光储充一体化交能融合示范项目,并实现并网发电,获得了社会广泛关注。在数字与能源融合方面,公司发挥提供"源网荷储一体化"解决方案的核心优势,全面介入国家"东数西算"工程八大算力枢纽节点,成功策划实施了甘肃庆阳"东数西算"源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目,该项目已列入甘肃省"十四五"首批电力源网荷储一体化试点项目清单。

(二)其他事项

为助力公司"30·60"战略目标落地,构筑新能源、新基建、新产业"三新"发展平台,经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会审议通过,公司决定以向特定对象发行A股股票的方式募集不超过人民币148.50亿元资金,所募集资金将投资于中能建哈密"光(热)储"多能互补一体化绿电示范项目、甘肃庆阳"东数西算"源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目、中国能源建设集团浙江火电建设有限公司光热+光伏一体化项目、湖北应城300MW 级压缩空气储能电站示范项目、乌兹别克斯坦巴什和赞克尔迪风电项目以及补充流动资金。

该事项已取得国务院国资委同意批复。本公司分别于2023年6月12日、9月20日收到上海证券交易所出具的《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕402号)、《关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕659号)。针对问询函涉及的问题,公司及保荐机构进行了答复,同时,结合公司2023年半年报情况,补充更新了有关申请文件,并于2023年7月19日、8月24日、9月13日及9月28日对外披露,详细情况请参阅本公司官网、在上海证券交易所网站以及香港联交所披露易网站发布的有关公告。本次发行尚需上海证券交易所审核并经中国证监会作出同意注册后方可实施。敬请本公司股东及潜在投资者理性投资,注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	64,447,503	73,111,604
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,406,553	3,080,541
衍生金融资产		
应收票据	5,855,462	7,175,219
应收账款	92,782,797	73,010,592
应收款项融资	817,215	849,501
预付款项	39,878,815	30,343,711
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,771,197	24,964,153
其中:应收利息	118	118
应收股利	120,055	136,364
买入返售金融资产		2,196,000
存货	70,284,514	61,381,160
合同资产	110,206,373	89,402,926
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,282,802	2,254,962
其他流动资产	17,038,277	10,990,943
流动资产合计	438,771,508	378,761,313
非流动资产:		
发放贷款和垫款	1,245,822	3,635,752
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	34,754,794	34,998,414
长期股权投资	44,118,947	40,697,175
其他权益工具投资	2,129,064	2,185,285
其他非流动金融资产	9,548,709	8,699,355
投资性房地产	723,422	670,091
固定资产	52,009,193	42,934,534
在建工程	19,425,256	16,337,524
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,339,120	2,746,190
无形资产	74,915,171	67,804,984
开发支出	110,413	63,740
商誉	2,625,589	2,198,256
长期待摊费用	1,265,066	1,021,735
递延所得税资产	2,943,521	2,742,422
其他非流动资产	74,729,334	59,055,383
非流动资产合计	323,883,421	285,790,838
资产总计	762,654,929	664,552,151
流动负债:		
短期借款	37,256,787	25,549,582
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	15,087,540	14,947,381
应付账款	197,301,384	166,095,073
预收款项	36,640	29,813
合同负债	68,495,067	60,442,484
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	4,880,490	3,191,860
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,694,701	3,256,431
应交税费	6,109,243	7,037,574
其他应付款	35,646,556	36,815,734
其中:应付利息		
应付股利	697,966	654,302
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,602,302	17,407,623
其他流动负债	5,320,955	6,786,014
流动负债合计	402,431,665	341,559,571
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	163,292,959	132,123,527
应付债券	1,500,000	9,800,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,921,792	1,963,619
长期应付款	3,210,431	1,363,010
长期应付职工薪酬	7,367,582	7,588,908
预计负债	128,758	73,874
递延收益	934,114	518,507
递延所得税负债	2,206,642	1,814,071
其他非流动负债	884,248	279,683
非流动负债合计	182,446,526	155,525,199
负债合计	584,878,191	497,084,770
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	41,691,164	41,691,164
其他权益工具	9,500,000	9,500,000
其中:优先股		
永续债	9,500,000	9,500,000
资本公积	17,662,764	16,840,283
减:库存股		
其他综合收益	705,507	760,043
专项储备	1,255,623	904,579
盈余公积	7,544,573	7,544,573
一般风险准备		
未分配利润	26,491,423	24,630,807
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	104,851,054	101,871,449
少数股东权益	72,925,684	65,595,932
所有者权益(或股东权益)合计	177,776,738	167,467,381
负债和所有者权益(或股东权益)总计	762,654,929	664,552,151

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	285,312,963	241,784,367
其中:营业收入	285,312,963	241,784,367
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,973,389	235,427,080
其中:营业成本	254,074,117	216,447,270
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	919,420	900,369
销售费用	1,289,342	1,186,213
管理费用	10,369,074	9,179,864
研发费用	6,919,773	5,010,546
财务费用	3,401,663	2,702,818
其中:利息费用	4,267,450	3,425,324
利息收入	786,016	311,637
加:其他收益	345,560	809,428
投资收益(损失以"-"号填列)	-116,242	984,303
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-497,758	-177,562
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-34,635	-67,071
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	29,465	23,478
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-620,771	-396,523
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-115,225	14,450
资产处置收益(损失以"-"号填列)	85,821	449,204
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	7,948,181	8,241,627
加:营业外收入	251,956	179,428
减:营业外支出	488,505	270,529
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	7,711,632	8,150,526
减:所得税费用	1,983,506	1,904,939
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,728,126	6,245,587
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,728,126	6,245,587
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,073,299	4,193,863
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,654,827	2,051,724
六、其他综合收益的税后净额	-54,536	1,235,104
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,874	1,210,618
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-233,100	-121,908
(1)重新计量设定受益计划变动额	-1,035	-530
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-232,065	-121,378
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	189,226	1,332,525
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	189,226	1,332,525
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,662	24,486
七、综合收益总额	5,673,590	7,480,691
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,029,425	5,404,481
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,644,165	2,076,210
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.07	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.07	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:984,179.92元,上期被合并方实现的净利润为:1,593,443.99元。

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	247,518,409	214,078,821
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	869,171	1,720,644
收到其他与经营活动有关的现金	3,468,309	12,922,785
经营活动现金流入小计	251,855,890	228,722,251
购买商品、接受劳务支付的现金	231,571,635	200,552,458
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,327,782	18,990,815
支付的各项税费	8,662,460	7,711,248
支付其他与经营活动有关的现金	4,041,047	20,020,093
经营活动现金流出小计	266,602,924	247,274,613
经营活动产生的现金流量净额	-14,747,034	-18,552,362
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	6,415,456	2,044,602
取得投资收益收到的现金	271,965	200,249
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252,781	615,907
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,128,129
收到其他与投资活动有关的现金	8,314,003	1,423,473
投资活动现金流入小计	15,254,205	6,412,360
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,404,204	10,721,863
投资支付的现金	12,344,269	13,559,486
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		99,628
支付其他与投资活动有关的现金	5,710,114	2,396,194
投资活动现金流出小计	38,458,587	26,777,170
投资活动产生的现金流量净额	-23,204,382	-20,364,810
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	7,968,565	11,413,544
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,968,565	11,413,544
取得借款收到的现金	90,923,269	74,905,639
收到其他与筹资活动有关的现金	4,133,635	1,035,735
筹资活动现金流入小计	103,025,469	87,354,918
偿还债务支付的现金	59,600,167	24,275,990
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,601,063	9,167,460
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,958,434	1,427,364
支付其他与筹资活动有关的现金	6,045,345	10,424,176
筹资活动现金流出小计	74,246,575	43,867,626
筹资活动产生的现金流量净额	28,778,894	43,487,293
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	262,564	201,948
五、现金及现金等价物净增加额	-8,909,959	4,772,068
加:期初现金及现金等价物余额	64,008,701	52,208,389
六、期末现金及现金等价物余额	55,098,742	56,980,457

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,188,694	975,225
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,153	957
其他应收款	2,221,119	4,069,202
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100	3,586,000
流动资产合计	3,413,066	8,631,384
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	93,216,556	91,062,042
其他权益工具投资	13,000	13,000
其他非流动金融资产	264,507	169,313
投资性房地产		
固定资产	33,884	32,015
在建工程	4,136	3,254
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,156	23,608
开发支出	64,747	34,519
商誉		
长期待摊费用	670	670
递延所得税资产		
其他非流动资产	62,624	50,638
非流动资产合计	93,697,280	91,389,059
资产总计	97,110,346	100,020,443
流动负债:		
短期借款	2,000,000	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		28,626
应付账款	4,957	4,449
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	49,024	38,881
应交税费	924	2,258
其他应付款	5,403,324	5,782,248
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,024	3,183,801
其他流动负债		
流动负债合计	7,466,253	9,040,263
非流动负债:		
长期借款	3,000,000	3,000,000
应付债券	1,500,000	1,500,000
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	91,840	105,001
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	601	601
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,592,441	4,605,602
负债合计	12,058,694	13,645,865
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	41,691,164	41,691,164
其他权益工具	9,500,000	9,500,000
其中:优先股		
永续债	9,500,000	9,500,000
资本公积	32,087,877	32,087,877
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,190,312	1,190,312
未分配利润	582,299	1,905,225
所有者权益(或股东权益)合计	85,051,652	86,374,578
负债和所有者权益(或股东权益)总计	97,110,346	100,020,443

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	8,421	6,058
减:营业成本	4,873	
税金及附加	585	8,580
销售费用		
管理费用	336,183	297,150
研发费用		3,102
财务费用	76,258	129,988
其中:利息费用	107,246	153,678
利息收入	32,130	29,128
加:其他收益	480	
投资收益(损失以"-"号填列)	403,269	659,976
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,729	227,213
加:营业外收入		17,324
减:营业外支出	42	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,771	244,537
减:所得税费用	19	
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,790	244,537
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,790	244,537
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,790	244,537
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国能源建设股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,019	
收到的税费返还		10,186
收到其他与经营活动有关的现金	63,404	1,373,730
经营活动现金流入小计	134,423	1,383,916
购买商品、接受劳务支付的现金		85
支付给职工及为职工支付的现金	198,128	105,586
支付的各项税费	1,932	3,230
支付其他与经营活动有关的现金	275,907	8,235,194
经营活动现金流出小计	475,967	8,344,095
经营活动产生的现金流量净额	-341,544	-6,960,179
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	630,000	289,651
取得投资收益收到的现金	2,409,087	1,792,649
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,586,000	3,230
投资活动现金流入小计	6,625,087	2,085,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,744	10,906
投资支付的现金	2,947,755	180,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000
支付其他与投资活动有关的现金	630,000	86,000
投资活动现金流出小计	3,628,499	296,906
投资活动产生的现金流量净额	2,996,588	1,788,624
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,500,000	9,553,848
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,500,000	9,553,848
偿还债务支付的现金	5,500,000	2,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,441,909	820,955
支付其他与筹资活动有关的现金		53,858
筹资活动现金流出小计	6,941,909	3,374,814
筹资活动产生的现金流量净额	-2,441,909	6,179,035
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	334	
五、现金及现金等价物净增加额	213,469	1,007,480
加:期初现金及现金等价物余额	975,225	2,065,299
六、期末现金及现金等价物余额	1,188,694	3,072,779

公司负责人:宋海良 主管会计工作负责人:李丽娜 会计机构负责人:张亚贤

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中国能源建设股份有限公司

董事会

2023年10月28日

证券代码:601868 股票简称:中国能建 编号:临2023-059

中国能源建设股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十八次会议于2023年10月13日以书面形式发出会议通知,于2023年10月27日以现场结合视频方式召开。会议应到董事8名,参与表决董事8名,其中宋海良董事长委托马明伟董事代为表决、刘学诗董事委托程念高董事代为表决、司欣波董事委托李树雷董事代为表决。公司董事长因公出差,经董事共同推举,本次会议由执行董事马明伟先生主持,公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》的有关规定。

经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司2023年第三季度报告》。

二、审议通过《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交易框架协议的议案》

同意与关联方签订《2024-2026年金融服务框架协议》《2024-2026年私募基金服务框架协议》《2024-2026年融资租赁服务框架协议》三项金融类持续性关联交易框架协议。

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

由于本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,关联董事宋海良先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案》

同意与关联方签订《2024-2026年日常生产经营服务框架协议》《2024-2026年物业租赁框架协议》两项日常经营类持续性关联交易框架协议。

本议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议,公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

由于本议案涉及关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定,关联董事宋海良先生回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

详细内容请见公司同日发布的《中国能源建设股份有限公司关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2023年第二次临时股东大会,并授权公司董事长组织会议召开相关工作,包括明确会议召开时间、地点及其他须提请会议审议的议案等。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司将另行发布关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年10月28日

证券代码:601868 股票简称:中国能建 编号:临2023-060

中国能源建设股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第二十二次会议于2023年10月27日,在公司2702会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席和建生先生主持。本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。会议召开符合有关法律法规和《中国能源建设股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

报告的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及《公司章程》及内部管理制度的规定;报告内容真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

有关内容详见公司同日在上海交易所网站发布的相关公告。

二、审议通过《关于签订公司2024-2026年金融类持续性关联交易框架协议的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

有关内容详见公司同日在上海交易所网站发布的相关公告。

三、审议通过《关于签订公司2024-2026年日常经营类持续性关联交易框架协议的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

有关内容详见公司同日在上海交易所网站发布的相关公告。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司监事会

2023年10月28日

证券代码:601868 证券简称:中国能建 公告编号:临2023-058

中国能源建设股份有限公司关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 中国能源建设股份有限公司(以下简称公司或本公司)及所属企业同有关关联人士,签订《2024-2026年日常生产经营服务框架协议》《2024-2026年物业租赁框架协议》《2024-2026年金融服务框架协议》《2024-2026年私募基金服务框架协议》《2024-2026年融资租赁服务框架协议》五项持续性关联交易框架协议,明确交易类型、交易定价原则、年度交易金额上限。

● 本次公告的关联交易框架协议需提交公司股东大会审议批准后生效。

● 本次公告的持续性关联交易框架协议范围内的关联交易均为在公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易,不具有排他性,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益。

一、2024-2026年日常生产经营服务框架协议

(一)关联交易概述

为提高公司营运效率,降低营运成本及风险,公司与中国能源建设集团有限公司(以下简称中国能建集团)签订2024-2026年日常生产经营服务框架协议。按协议约定,2024-2026年本公司与中国能建集团及其子企业之间将在工程勘察设计、规划咨询、劳务服务、综合信息化服务、电子平台采购服务、施工、安装等主业相关方面相互提供日常生产经营服务,中国能建集团及其子企业向本公司提供服务的费用上限为每年人民币9亿元;本公司向中国能建集团及其子企业提供服务的费用上限为每年人民币9亿元。

(二)关联人介绍

中国能建集团为本公司控股股东,其主要情况如下:

公司名称	中国能源建设集团有限公司
法定代表人	宋海良
统一社会信用代码	91110000717830650E
成立时间	2011年9月
注册地	中国北京市朝阳区
办公地点	北京市朝阳区西大望路甲26号院1号楼
注册资本	260亿元
主营业务	水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务、矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、评估、招标代理、建设;工程勘察与设计;施工总承包与专业承包;工程总承包;工程项目管理;工程监理;电站启动调试与检修、技术咨询、开发、服务;进出口业务;电力行业发展规划研究;机械、电子设备的制造、销售、租赁、电力专有技术开发与产品销售,建筑材料的生产、销售;房地产开发与经营;实业投资。
控股股东或实控人	国务院国有资产管理委员会

中国能建集团2022年度资产总额67,970,691.31万元,负债总额50,603,616.98万元,净资产17,367,074.33万元,实现营业收入36,922,911.38万元,净利润1,080,416.20万元;2023年上半年资产总额75,333,937.14万元,负债总额56,819,830.85万元,净资产18,514,106.29万元,实现营业收入19,321,125.53万元,净利润511,575.81万元。

公司上述关联人的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

(三)交易主要内容和定价情况

1.框架协议名称:2024-2026年日常生产经营服务框架协议

2.签署双方:中国能源建设股份有限公司、中国能源建设集团有限公司

3.主要内容:2024-2026年本公司与中国能建集团及其子企业之间将在工程勘察设计、规划咨询、劳务服务、综合信息化服务、电子平台采购服务、施工、安装等主业相关方面相互提供日常生产经营服务,中国能建集团及其子企业向本公司提供服务的费用上限为每年人民币9亿元;本公司向中国能建集团及其子企业提供服务的费用上限为每年人民币9亿元。

4.定价情况:相关服务收费将参考国家、行业有关定额标准,以及独立第三方的相关取费情况。

5.协议有效期:2024年1月1日-2026年12月31日。

二、2024-2026年物业租赁框架协议

(一)关联交易概述

为确保经营的顺畅并节省费用,公司与中国能建集团签订2024-2026年物业租赁框架协议。按协议约定,2024-2026年本公司将从中国能建集团及其子企业租赁有关物业,每年租赁金额上限为人民币5亿元。

(二)关联人介绍

中国能建集团基本情况参见前述章节。

(三)交易主要内容和定价情况

1.框架协议名称:2024-2026年物业租赁框架协议

2.签署双方:中国能源建设股份有限公司、中国能源建设集团有限公司

3.主要内容:2024-2026年本公司从中国能建集团及其子企业租赁有关物业,每年租赁金额上限为人民币5亿元。

4.定价情况:相关租金定价应参考有关法律法规及当地市场价值,并结合历史租金情况,进行公平合理定价。

5.协议有效期:2024年1月1日-2026年12月31日。

三、2024-2026年金融服务框架协议

(一)关联交易概述

为提升公司盈利能力,公司子企业中国能源建设集团财务有限公司(以下简称财务公司)与中国能建集团订立2024-2026年金融服务框架协议。按协议约定,2024-2026年财务公司将为中国能建集团及其附属公司提供授信等金融服务,其中提供的授信结余最高上限为人民币38.9亿元(含本数),提供的其他金融服务之年度服务费上限为人民币0.3亿元(含本数)。

(二)关联人介绍

中国能建集团基本情况参见前述章节。

(三)交易主要内容和定价情况

1.框架协议名称:2024-2026年金融服务框架协议

2.签署双方:中国能源建设集团财务有限公司、中国能源建设集团有限公司

3.主要内容:2024-2026年财务公司将为中国能建集团及其附属公司提供授信等金融服务,其中提供的授信结余最高上限为人民币38.9亿元(含本数),提供的其他金融服务之年度服务费上限为人民币0.3亿元(含本数)。

4.定价情况:授信服务之利率和费率根据中国人民银行规定的同类及同期的贷款利率浮动范围,参考境内主要商业银行就同类及同期的贷款利率确定,且不逊于同等条件下财务公司向本公司企业提供的相似授信服务利率及费率;其他金融服务之费率主要参考中国主要境内商业银行就同类服务收取的服务费进行厘定。

5.协议有效期:2024年1月1日-2026年12月31日。

四、2024-2026年融资租赁服务框架协议

(一)关联交易概述

为满足融资需求,提高资金使用效率,降低投资成本和风险,公司与中国能建集团所属中国能源建设集团融资租赁有限公司(以下简称融资租赁公司)签订2024-2026年融资租赁服务框架协议。按协议约定,2024-2026年本公司每年可接收融资租赁公司新增直租服务人民币25亿元,接受售后回租余额最高上限为人民币20亿元,金融咨询等其他服务费用年上限为人民币0.5亿元。

(二)关联人介绍

融资租赁公司为公司控股股东中国能建集团的子企业,其主要情况如下:

公司名称	中国能源建设集团融资租赁有限公司
法定代表人	李云志
统一社会信用代码	91120118MA05MAQ47P
成立时间	2016年12月27日
注册地	天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2201-11
办公地点	北京市朝阳区东三环中路63号富力中心17层
注册资本	10亿元人民币
主营业务	融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;兼营与主营业务相关的保理业务。
控股股东或实控人	中国能源建设集团有限公司

融资租赁公司2022年度资产总额713,021.79万元,负债总额569,004.45万元,净资产144,017.34万元,实现营业收入39,072.94万元,净利润15,966.20万元;2023年上半年资产总额680,477.42万元,负债总额532,352.95万元,净资产148,124.47万元,实现营业收入18,662.46万元,净利润7,017.38万元。

公司上述关联人的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

(三)交易主要内容和定价情况

1.框架协议名称:2024-2026年融资租赁服务框架协议

2.签署双方:中国能源建设股份有限公司、中国能源建设集团融资租赁有限公司

3.主要内容:2024-2026年,本公司每年可从融资租赁公司新增直租服务25亿元,接受售后回租余额最高上限为20亿元,金融咨询等其他服务费用年上限为人民币0.5亿元。

4.定价情况:租赁利率主要参考贷款市场报价利率(LRP)、融资租赁公司成本及其他独立第三方的融资租赁公司提供类似服务的成本综合确定;其他服务由协议双方结合服务内容,参考可比的第三方相关收费情况协商确定。

5.协议有效期:2024年1月1日-2026年12月31日。

五、2024-2026年私募基金服务框架协议

(一)关联交易概述

为提高资金使用效率、降低投资成本和投资风险、实现投融资效益最大化,公司与中能建基金管理有限公司(以下简称基金公司)签订2024-2026年私募基金服务框架协议。按协议约定,2024-2026年公司每年认购基金公司作为基金管理人或普通合伙人管理的私募基金份额上限为人民币38.9亿元(含本数);其他法律法规允许的基金管理相关咨询、服务2024-2026年各年度服务费用上限分别为人民币0.05亿元、0.06亿元、0.07亿元。

(二)关联人介绍

基金公司为公司控股股东中国能建集团的子企业,其主要情况如下:

公司名称	中能建基金管理有限公司
法定代表人	刘学民
统一社会信用代码	91110111MA01GB961Y
成立时间	2018年12月19日
注册地	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦A座485
办公地点	北京市朝阳区东三环中路63号富力中心17层
注册资本	5000万元人民币
主营业务	非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。
控股股东或实控人	中国能源建设集团有限公司

基金公司2022年度资产总额3,021.96万元,负债总额372.71万元,净资产2,649.25万元,实现营业收入1,786.54万元,净利润491.37万元;2023年上半年资产总额3,524.53万元,负债总额573.44万元,净资产2,951.09万元,实现营业收入1,166.67万元,净利润524.55万元。

公司上述关联人的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

(三)交易主要内容和定价情况

1.框架协议名称:2024-2026年私募基金服务框架协议

2.签署双方:中国能源建设股份有限公司、中能建基金管理有限公司

3.主要内容:2024-2026年,公司每年认购基金公司作为基金管理人或普通合伙人管理的私募基金份额上限为人民币38.9亿元(含本数);其他法律法规允许的基金管理相关咨询、服务2024-2026年各年度服务费用上限分别为人民币0.05亿元、0.06亿元、0.07亿元。

4.定价情况:公司认购基金份额时并不支付认购费用,由私募基金在投资运营过程中,根据具体约定在运营中扣减管理费用,相关管理费用参考基金行业的收费范围且不高于独立第三方基金管理公司对相同项目收取的费用标准。咨询服务由协议双方结合服务内容,参考可比的第三方相关收费情况协商确定。

5.协议有效期:2024年1月1日-2026年12月31日。

六、对公司的影响

本次公告的关联交易均为在公司日常业务中按照一般商业条款进行的交易,不具有排他性,不影响公司的独立性,相关定价参考有关法律法规、定额标准、当地市场情况及独立第三方价格,均符合公司和全体股东的利益。

七、审议程序

本次公告的五项关联交易框架协议,已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过,关联董事已回避表决,有表决权的7名非关联董事均投票赞成。公司全体独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见,认为交易公平合理、符合公司和公司股东利益。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。本次公告的关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2023年10月28日